



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG

Thời gian: 8h00' ngày 30 tháng 3 năm 2018

Địa điểm: Hội trường tầng 3 Văn phòng Công ty

STT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
I	Đón tiếp đại biểu - Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Đăng ký cổ đông dự họp và nhận tài liệu	7h30'	Ban tổ chức
II	Đại hội làm công tác trụ bị -Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội Bầu đoàn chủ tọa Đại hội -Bầu đoàn thư ký -Bầu ban kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội.	8h00'	Ban tổ chức - - -
III	Đại hội làm việc chính thức	8h15'	
1	Khai mạc Đại hội		Chủ tọa
2	Báo cáo tình hình cổ đông		Trưởng BKP
3	Các báo cáo trình bày tại Đại hội		
	Nội dung 1: Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2018		Đoàn chủ tọa
	Nội dung 2: Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2017 đã được kiểm toán		-
	Nội dung 3: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017		-
	Nội dung 4: Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018.		-
	Nội dung 5: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017		Trưởng BKS
	Nội dung 6: Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.		-
	Nội dung 7: Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty		Đoàn chủ tọa
	Nội dung 8: Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Quy chế về nội bộ quản trị công ty		-
4	Đại hội giải lao	10h00'	
5	Đại hội thảo luận, phát biểu và biểu quyết các nội dung cơ bản của đại hội.	10h15'	Chủ tọa
6	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	11h15'	Thư ký
7	Bế mạc Đại hội	11h30'	Chủ tọa